

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2016-004

浙江济民制药股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年2月5日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年2月2日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

一、以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日